Recueil Electronique des Sociétés et Associations
Numéro RCS : B166914
Référence de publication : RESA_2016_060.530
Publié au RESA N° RESA_2016_060 le 09/08/2016
Déposé le 09/08/2016

BTX Management S.à r.l.
Société à responsabilité limitée
Siège social:
L-1736 Senningerberg,
1B, Heienhaff,
R.C.S. Luxembourg B 166.914

MISE EN LIQUIDATION DU 1er AOUT 2016
NUMERO 2492

In the year two thousand and sixteen, on the first day of August.

Before Maître **Karine REUTER**, notary public residing at Luxembourg, undersigned.

There appeared:

"**Cayman BTX Holdings, LP**", having its registered address at Maples Corporate Services Limited, PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands, and registered with the Register of Companies of the Cayman Islands under registration number WK 55943 being the " Sole Shareholder" and hereby represented by Mr. **Damien BARBOSA**, residing in Luxembourg, by virtue of proxies given on July 25th, 2016, which proxies, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing parties and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.

The appearing party is the Sole Shareholder of

"BTX Management S.à r.l.",

a "*Société à responsabilité limitée*", established in L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff, R.C.S. Luxembourg section B number 166.914, incorporated by deed of Francis KESSELER notary then residing in Esch-sur-Alzettte, on February 6th, 2012, published in the Luxembourg Memorial C number 821 on March 28th, 2012.

The Sole Shareholder has declared and requested the undersigned notary to record the following:

I. that the Sole Shareholder hold all the shares in the share capital of the Company;

II. that the agenda of the present Extraordinary General Meeting is the following:

1. Dissolution of the Company and decision to voluntarily put the Company into liquidation (voluntary liquidation),

2. Appointment of BTX Holdings, LLC, a limited liability company with registered office at 1209, Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, County of New Castle, United States of America as liquidator (the "Liquidator");

3. Determination of the powers of the Liquidator and the liquidation procedure of the Company;

4. Approval of the financial statements of the Company for the period from January 1, 2016 to May 12, 2016;

5. Discharge of the managers of the Company for the accomplishment of their mandate;

6. Miscellaneous.

III. The Sole Shareholder passes the following resolutions:

FIRST RESOLUTION

The Sole Shareholder resolves to dissolve the Company and to voluntarily put the Company into liquidation (voluntary liquidation).

SECOND RESOLUTION

The Sole Shareholder resolves to appoint "**BTX Holdings, LLC**", a limited liability company with registered office at 1209, Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, County of New Castle, United States of America, registered under the number 5092760 on the Register of Division of Corporation of State of Delaware, as liquidator (the "Liquidator") , as liquidator (the "Liquidator").

THIRD RESOLUTION

The Sole Shareholder resolves to confer to the Liquidator the powers set forth in articles 144 et seq. of the amended Luxembourg law on Commercial Companies dated 10 August 1915 (the "Law").

The Sole Shareholder further resolves that the Liquidator shall be entitled to pass all deeds and carry out all operations, including those referred to in article 145 of the Law, without the prior authorisation of the Sole Shareholder. The Liquidator may, under its sole responsibility, delegate its powers for specific defined operations or tasks, to one or several persons or entities.

The Sole Shareholder further resolves to empower and authorise the Liquidator, acting individually under its sole signature on behalf of the Company in liquidation, to execute, deliver and perform under any agreement or document which is required for the liquidation of the Company and the disposal of its assets.

The Sole Shareholder further resolves to empower and authorises the Liquidator to make, in its sole discretion, advance payments of the liquidation proceeds to the Sole Shareholder of the Company, in accordance with article 148 of the Law.

FOURTH RESOLUTION

The Sole Shareholder resolves to approve the financial statements of the Company for the period from January 1, 2016 to May 12, 2016.

FIFTH RESOLUTION

The Sole Shareholder decides to grant full and total discharge to the managers of the Company for the accomplishment of their respective mandates until today.

There being no further business on the Agenda, the meeting was thereupon closed.

EXPENSES

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a result of the present deed, are estimated at approximately one thousand euros (EUR 1.000,00.-).

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg.

On the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the person appearing, whom is known to the notary by his surname, name, civil status and residence, the said person signed this original deed with us, the notary.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing person, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing persons and in case of discrepancies between the English and the French text, **the English version will prevail.**

SUIT LA TRADUCTION EN FRANCAIS DU TEXTE QUI PRECEDE:

L'an deux mil seize, le premier août.

Pardevant Maître **Karine REUTER**, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

A comparu :

« **Cayman BTX Holdings, LP** », ayant son siège social au Maples Corporate Services Limited, PO Box 309, Ugland House, South Church Street, George Town, Grand Cayman KY1-1104, Iles Caïmans, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés des Iles Caïmans, sous le numéro WK 55943 (« l'Associé Unique »), ici représentée par M. **Damien BARBOSA**, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 25 juillet 2016. Ladite procuration, après signature ne variatur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

La partie comparante est l'Associé Unique de la société

"BTX Management S.à r.l.",

une « *société à responsabilité limitée* », ayant son siège social à L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 166.914, constituée suivant acte reçu par le Maître Francis Kesseler, notaire alors de résidence à Esch-sur-Alzette en date du 6 février 2012, publié au Mémorial C numéro 821 du 28 mars 2012.

L'Associé Unique a déclaré et requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit :

I. que L'Associé Unique détient toutes les parts sociales du capital de la Société ;

II. que l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:

1. Dissolution de la Société et décision de mettre volontairement la Société en liquidation (liquidation volontaire);

2. Nomination de BTX Holdings, LLC, une société à responsabilité limitée de droit américain ayant son siège au 1209, Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, Country of New Castle, aux Etats-Unis d'Amérique, en tant que liquidateur (le "Liquidateur") ;

3. Détermination des pouvoirs du Liquidateur et de la procédure de liquidation de la Société ;

4. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes de la Société pour la période du 1 janvier 2016 au 12 mai 2016;

5. Décharge des gérants de la Société pour l'accomplissement de leur mandat;

6. Divers.

III. L'Associé Unique a pris les résolutions suivantes:

PREMIERE RESOLUTION

L'Associé Unique décide de dissoudre la Société et de mettre volontairement la Société en liquidation (liquidation volontaire).

DEUXIEME RESOLUTION

L'Associé Unique décide de nommer « **BTX Holdings, LLC** » une *limited liability* company, ayant son siege social au 1209, Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, County of New Castle, United States of America, inscrite sous le numéro 5092760 au Registre de la Division of Corporation of State of Delaware, en tant que liquidateur (le "Liquidateur").

TROISIEME RESOLUTION

L'Associé Unique décide d'attribuer au Liquidateur tous les pouvoirs prévus aux articles 144 et suivants de la loi du 10 août 1915 sur les Sociétés Commerciales, telle que modifiée (la "Loi").

L'Associé Unique décide en outre que le Liquidateur est autorisé à passer tous actes et à exécuter toutes opérations, en ce compris les actes prévus aux articles 145 de la Loi, sans autorisation préalable des Associés. Le Liquidateur pourra déléguer, sous sa propre responsabilité, ses pouvoirs, pour des opérations ou tâches spécialement déterminées, à une ou plusieurs personnes physiques ou morales.

L'Associé Unique décide en outre de conférer à et d'autoriser le Liquidateur, agissant individuellement par sa seule signature au nom de la Société en liquidation, à exécuter, délivrer et réaliser tout contrat ou document requis pour la liquidation de la Société et la disposition de ses actifs.

L'Associé Unique décide également de conférer à et d'autoriser le Liquidateur, à sa seule discrétion, à verser des avances sur le solde de liquidation aux Associés de la Société conformément à l'article 148 de la Loi.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Associé Unique décide d'approuver le bilan et le compte des profits et pertes de la Société pour la période s'écoulant du 1 janvier 2016 au 12 mai 2016.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Associé Unique décide d'accorder pleine et entière décharge aux gérants pour l'exercice de leur mandat jusqu'à ce jour.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

FRAIS

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille euros (EUR 1.000,00.-).

Dont ACTE.

Passé à Luxembourg.

Le jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite au comparant, connu du notaire par son nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous notaire la présente minute.

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, **le texte anglais fera foi.**

Signés :D. BARBOSA, K.REUTER

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 01 août 2016
Relation : 2LAC/2016/
Reçu douze euros
12.-
Le receveur : MULLER

POUR EXPEDITION CONFORME
Luxembourg, le 8 août 2016